ORG.0007.8.2018

UCHWAŁA NR II/8/18
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Moszczenica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o 252.400,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 252.400,00 zł oraz dokonanie zmian w wydatkach między działami zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan rozchodów z kwoty 2.801.603,19 zł do kwoty 2.641.678,19 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Aktualizuje się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tym samym aktualizuje się wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Aktualizuje się wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

Plan dochodów	–	**56.085.514,74 zł**
w tym dochody bieżące	–	*51.788.968,64 zł*
dochody majątkowe	–	*4.296.546,10 zł*
Plan wydatków	–	**68.468.924,57 zł**
w tym wydatki bieżące	–	*48.854.210,95 zł*
wydatki majątkowe	–	*19.614.713,62 zł*

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Małgorzata Domańska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 830,00	0,00	12 200,00	180 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 830,00	0,00	12 200,00	180 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 530,00	0,00	6 900,00	123 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	5 300,00	20 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 536 870,00	0,00	152 000,00	18 688 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 650 200,00	0,00	117 000,00	3 767 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	0,00	30 500,00	1 950 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	0,00	40 900,00	890 900,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	0,00	45 600,00	485 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 100,00	0,00	35 000,00	400 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	35 000,00	195 000,00
758			Różne rozliczenia	13 454 101,72	0,00	74 400,00	13 528 501,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 281,72	0,00	74 400,00	402 681,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 200,00	0,00	4 000,00	15 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 700,00	0,00	70 400,00	300 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 046 723,53	0,00	3 200,00	1 049 923,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 421,00	0,00	3 200,00	76 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 621,00	0,00	3 200,00	21 821,00
bieżące razem:				**51 536 568,64**	**0,00**	**252 400,00**	**51 788 968,64**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 957,30	0,00	0,00	776 957,30
majątkowe							
majątkowe razem:				**4 296 546,10**	**0,00**	**0,00**	**4 296 546,10**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 383 825,00	0,00	0,00	2 383 825,00
Ogółem:				**55 833 114,74**	**0,00**	**252 400,00**	**56 085 514,74**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 160 782,30**	**0,00**	**0,00**	**3 160 782,30**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	892 437,57	450 337,61	450 337,61	3 987,04	446 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 099,96	442 099,96	370 819,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 937,57	451 837,61	451 837,61	3 987,04	447 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 099,96	436 099,96	370 819,96	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	442 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 099,96	442 099,96	370 819,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 099,96	436 099,96	370 819,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	przed zmianą	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 680,00	18 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 680,00	18 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 950 424,29	1 175 561,96	1 155 961,96	89 973,00	1 065 988,96	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	11 774 862,33	11 774 862,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 937 424,29	1 175 561,96	1 155 961,96	89 973,00	1 065 988,96	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	11 761 862,33	11 761 862,33	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 491 225,54	279 916,97	279 916,97	0,00	279 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 308,57	8 211 308,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 477 225,54	279 916,97	279 916,97	0,00	279 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 308,57	8 197 308,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 211 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 308,57	8 197 308,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 197 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 308,57	8 197 308,57	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 475 767,72	464 699,99	464 699,99	0,00	464 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 067,73	3 011 067,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 476 767,72	464 699,99	464 699,99	0,00	464 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 067,73	3 012 067,73	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 011 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 067,73	3 011 067,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 012 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 067,73	3 012 067,73	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 043 525,58	4 800 700,58	3 865 126,39	3 044 318,06	820 808,33	5 000,00	191 520,00	739 054,19	0,00	0,00	242 825,00	242 825,00	32 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 401,00	-74 401,00	-74 401,00	-35 076,00	-39 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 924 124,58	4 726 299,58	3 790 725,39	3 009 242,06	781 483,33	5 000,00	191 520,00	739 054,19	0,00	0,00	197 825,00	197 825,00	32 500,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	194 660,00	127 660,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 660,00	127 660,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 614 199,73	3 478 349,73	3 465 029,73	2 863 332,00	601 697,73	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 625,00	-67 625,00	-67 625,00	-32 300,00	-35 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 546 574,73	3 410 724,73	3 397 404,73	2 831 032,00	566 372,73	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 136 287,00	2 136 287,00	2 136 287,00	2 136 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 287,00	2 116 287,00	2 116 287,00	2 116 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	145 700,00	145 700,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 400,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 433,77	206 433,77	206 433,77	0,00	206 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 333,77	194 333,77	194 333,77	0,00	194 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 275,96	202 275,96	202 275,96	0,00	202 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 275,96	183 275,96	183 275,96	0,00	183 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 134,00	-3 134,00	-3 134,00	0,00	-3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 091,00	-1 091,00	-1 091,00	0,00	-1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	288 362,00	288 362,00	83 848,00	55 500,00	28 348,00	0,00	55 000,00	149 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 776,00	-6 776,00	-6 776,00	-2 776,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 586,00	281 586,00	77 072,00	52 724,00	24 348,00	0,00	55 000,00	149 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 776,00	-2 776,00	-2 776,00	-2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 224,00	38 224,00	38 224,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	786 253,93	495 424,73	444 924,73	206 613,00	238 311,73	15 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	290 829,20	290 829,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 936,39	11 836,39	11 836,39	4 000,00	7 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 190,32	507 261,12	456 761,12	210 613,00	246 148,12	15 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	303 929,20	303 929,20	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	355 574,00	203 074,00	153 074,00	28 100,00	124 974,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 936,39	7 836,39	7 836,39	0,00	7 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 510,39	210 910,39	160 910,39	28 100,00	132 810,39	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 240,00	49 240,00	49 240,00	0,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 740,00	54 740,00	54 740,00	0,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 455,00	29 455,00	29 455,00	0,00	29 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 336,39	2 336,39	2 336,39	0,00	2 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 791,39	31 791,39	31 791,39	0,00	31 791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	504 179,93	292 350,73	291 850,73	178 513,00	113 337,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 829,20	211 829,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 179,93	296 350,73	295 850,73	182 513,00	113 337,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	211 829,20	211 829,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 306,00	140 306,00	140 306,00	140 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 306,00	144 306,00	144 306,00	144 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 129 421,97	17 860 185,80	14 477 112,32	11 790 324,60	2 686 787,72	2 793 320,48	589 753,00	0,00	0,00	0,00	269 236,17	269 236,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 412,47	-121 412,47	-80 712,47	-70 612,47	-10 100,00	0,00	-40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466 930,00	466 930,00	199 010,00	197 700,00	1 310,00	267 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 474 939,50	18 205 703,33	14 595 409,85	11 917 412,13	2 677 997,72	3 061 240,48	549 053,00	0,00	0,00	0,00	269 236,17	269 236,17	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 145 001,80	9 875 765,63	8 702 165,63	7 583 617,03	1 118 548,60	803 000,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	269 236,17	269 236,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 890,05	-46 890,05	-33 190,05	-33 090,05	-100,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	269 236,17	269 236,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 010,00	114 010,00	114 010,00	112 700,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 212 121,75	9 942 885,58	8 782 985,58	7 663 226,98	1 119 758,60	803 000,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	269 236,17	269 236,17	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	370 600,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	269 236,17	269 236,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 900,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 920 063,00	5 920 063,00	5 920 063,00	5 920 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 998 763,00	5 998 763,00	5 998 763,00	5 998 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	426 129,73	426 129,73	426 129,73	426 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 590,05	-15 590,05	-15 590,05	-15 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 539,68	410 539,68	410 539,68	410 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 085 324,30	1 085 324,30	1 085 324,30	1 085 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 324,30	1 119 324,30	1 119 324,30	1 119 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	152 100,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 132,68	80 132,68	80 132,68	0,00	80 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 032,68	80 032,68	80 032,68	0,00	80 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 527,78	60 527,78	60 527,78	0,00	60 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 677,78	61 677,78	61 677,78	0,00	61 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	716 610,97	716 610,97	677 410,97	600 494,97	76 916,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 483,49	-23 483,49	-19 483,49	-19 483,49	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 127,48	693 127,48	657 927,48	581 011,48	76 916,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	478 530,00	478 530,00	478 530,00	478 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 030,00	465 030,00	465 030,00	465 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 424,97	29 424,97	29 424,97	29 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 883,49	-1 883,49	-1 883,49	-1 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 541,48	27 541,48	27 541,48	27 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 480 473,03	1 480 473,03	145 000,00	0,00	145 000,00	1 335 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719 973,03	1 719 973,03	145 000,00	0,00	145 000,00	1 574 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 335 473,03	1 335 473,03	0,00	0,00	0,00	1 335 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 973,03	1 574 973,03	0,00	0,00	0,00	1 574 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 920,00	232 920,00	0,00	0,00	0,00	232 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 920,00	232 920,00	0,00	0,00	0,00	232 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 001 495,95	3 001 495,95	2 623 695,95	2 382 293,00	241 402,95	241 800,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 322,53	-48 322,53	-25 322,53	-15 322,53	-10 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 037 173,42	3 037 173,42	2 682 373,42	2 450 970,47	231 402,95	241 800,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 824 800,00	1 824 800,00	1 824 800,00	1 824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 800,00	1 897 800,00	1 897 800,00	1 897 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	182 793,00	182 793,00	182 793,00	182 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 322,53	-10 322,53	-10 322,53	-10 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 470,47	172 470,47	172 470,47	172 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 378,95	97 378,95	97 378,95	0,00	97 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 378,95	92 378,95	92 378,95	0,00	92 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	622 843,00	622 843,00	620 393,00	278 358,00	342 035,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 716,40	-2 716,40	-2 716,40	-2 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 126,60	621 126,60	618 676,60	276 641,60	342 035,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213 700,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 658,00	18 658,00	18 658,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 216,40	-2 216,40	-2 216,40	-2 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 441,60	16 441,60	16 441,60	16 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	przed zmianą	192 570,00	192 570,00	2 875,00	2 875,00	0,00	189 395,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 570,00	201 570,00	2 875,00	2 875,00	0,00	198 395,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	189 395,00	189 395,00	0,00	0,00	0,00	189 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 395,00	198 395,00	0,00	0,00	0,00	198 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 686,00	160 686,00	139 946,00	27 080,00	112 866,00	18 000,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 686,00	195 686,00	174 946,00	27 080,00	147 866,00	18 000,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	124 165,00	124 165,00	105 425,00	27 080,00	78 345,00	18 000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 165,00	159 165,00	140 425,00	27 080,00	113 345,00	18 000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 785,00	71 785,00	71 785,00	0,00	71 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 785,00	100 785,00	100 785,00	0,00	100 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 225 735,00	1 225 735,00	1 046 396,00	526 054,47	518 341,53	30 054,00	149 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 552,92	-31 552,92	-27 452,92	-1 430,92	-26 022,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 206 682,08	1 206 682,08	1 031 443,08	539 123,55	492 319,53	30 054,00	145 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 081 141,00	1 081 141,00	1 043 561,00	528 054,47	515 506,53	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 552,92	-31 552,92	-27 452,92	-1 430,92	-26 022,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 062 088,08	1 062 088,08	1 028 608,08	539 123,55	489 484,53	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 580,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	410 600,00	410 600,00	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 600,00	420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 804,47	26 804,47	26 804,47	26 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 430,92	-1 430,92	-1 430,92	-1 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 373,55	25 373,55	25 373,55	25 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 153,53	6 153,53	6 153,53	0,00	6 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 053,53	6 053,53	6 053,53	0,00	6 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 872,00	-24 872,00	-24 872,00	0,00	-24 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 128,00	449 128,00	449 128,00	0,00	449 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 174 608,39	2 383 200,28	2 382 550,28	131 959,00	2 250 591,28	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	5 791 408,11	5 791 408,11	4 881 549,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 900,00	37 900,00	37 900,00	11 400,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 197 508,39	2 421 100,28	2 420 450,28	143 359,00	2 277 091,28	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	5 776 408,11	5 776 408,11	4 881 549,78	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 280 035,34	1 280 035,34	1 279 635,34	112 967,00	1 166 668,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	11 400,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 935,34	1 302 935,34	1 302 535,34	124 367,00	1 178 168,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 156 268,00	1 156 268,00	1 156 268,00	0,00	1 156 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 768,00	1 167 768,00	1 167 768,00	0,00	1 167 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	5 071 075,70	442 765,08	442 515,08	18 992,00	423 523,08	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	4 628 310,62	4 628 310,62	3 809 924,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 071 075,70	457 765,08	457 515,08	18 992,00	438 523,08	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	4 613 310,62	4 613 310,62	3 809 924,06	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	191 618,08	191 618,08	191 618,08	0,00	191 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 618,08	206 618,08	206 618,08	0,00	206 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	828 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 286,56	828 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 286,56	813 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**66 216 524,57**	**46 535 910,95**	**27 263 177,32**	**17 367 192,01**	**9 895 985,31**	**4 484 024,48**	**15 555 054,96**	**758 654,19**	**34 000,00**	**441 000,00**	**19 680 613,62**	**19 680 613,62**	**5 284 869,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-327 366,39**	**-247 366,39**	**-182 566,39**	**-107 119,39**	**-75 447,00**	**0,00**	**-44 800,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-80 000,00**	**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**579 766,39**	**565 666,39**	**297 746,39**	**225 600,00**	**72 146,39**	**297 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 100,00**	**14 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**66 468 924,57**	**46 854 210,95**	**27 378 357,32**	**17 485 672,62**	**9 892 684,70**	**4 781 944,48**	**15 510 254,96**	**758 654,19**	**34 000,00**	**421 000,00**	**19 614 713,62**	**19 614 713,62**	**5 284 869,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego:					
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty, pożyczki*	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		182 815,01	436 099,96	436 099,96					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej	K	4 700,00	4 700,00	4 700,00					-6 000,00
	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	K	31 365,00	18 450,00	18 450,00					
	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolin	N	38 130,00	38 130,00	38 130,00					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełczówka	N	0,00	4 000,00	4 000,00					-6 000,00
	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I	K	108 620,01	370 819,96	370 819,96					
600	60014	DROGI POWIATOWE		552 486,03	552 486,03	552 486,03					
	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie zadań: 1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E na odcinku Raciborowice-Baby na długości 435 mb. - 49 076,03 zł 2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Baby-Wolbórz w zakresie wykonania nawierzchni na długości 226 mb. - 35 015,57 zł 3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Srock-Gościmowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 2 060 mb. - 230 088,04 zł 4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock-Podolin w zakresie wykonania nawierzchni na długości 177 mb. - 25 512,35 zł 5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E w m. Gazomia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1100 mb. - 125 279,34 zł 6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby od km 0+000 do km 0+226 na długości 226 mb. - 35 562,07 zł 7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby - 51 952,63 zł Udział gminy - 552 486,03 zł	D	552 486,03	552 486,03	552 486,03					
600	60016	DROGI GMINNE		5 265 592,39	8 197 308,57	1 003 188,57		1 544 120,00		5 650 000,00	-14 000,00
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	K	1 857 691,48	2 671 500,00	171 500,00				2 500 000,00	
	6050	Rozbudowa drogi ulicy Kosowskiej w miejscowości Moszczenica	K	1 585 244,67	3 342 769,00	109 979,00		1 482 790,00		1 750 000,00	36 000,00
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej	K	1 148 831,63	1 491 529,75	30 199,75		61 330,00		1 400 000,00	14 000,00
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczzenia	N	57 343,48	59 000,00	59 000,00					-34 000,00
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny	K	78 720,00	98 400,00	98 400,00					
	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K	537 761,13	534 109,82	534 109,82					
	6050	Odwodnienie drogi nr 716 na terenie Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	N	0,00	0,00	0,00					-30 000,00
600	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		1 936 966,52	3 012 067,73	262 067,73				2 750 000,00	1 000,00
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	K	590 198,65	732 204,95	32 204,95				700 000,00	1 000,00
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	611 405,84	620 015,84	70 015,84				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	K	107 611,10	455 521,99	55 521,99				400 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	K	279 610,73	607 761,08	57 761,08				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze	K	348 140,20	596 563,87	46 563,87				550 000,00	
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		25 099,92	70 000,00	70 000,00					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	25 099,92	70 000,00	70 000,00					
750	75022	RADA GMINY		0,00	22 000,00	22 000,00					
	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do nagrywania posiedzeń sesji Rady Gminy Moszczenica	N	0,00	22 000,00	22 000,00					-45 000,00
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urząd Gminy		176 293,44	135 850,00	135 850,00					-45 000,00
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K	176 293,44	104 550,00	104 550,00					
	6060		K		31 300,00	31 300,00					
750	75075	PROMOCJA GMINY		9 798,18	39 975,00	39 975,00					

	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	K	9 798,18	7 475,00	7 475,00					
	6057		K		27 625,00	27 625,00					
	6059		K		4 875,00	4 875,00					
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		13 500,00	13 500,00	13 500,00					
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	D	13 500,00	13 500,00	13 500,00					
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		27 459,75	65 600,00	33 100,00		15 000,00	17 500,00		13 100,00
	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Srocku	N	0,00	38 100,00	28 100,00			10 000,00		13 100,00
	6060	Zakup rozpieracza kolumnowego z zestawem końcówek dla OSP w Rękoraju	N	27 459,75	27 500,00	5 000,00		15 000,00	7 500,00		
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		13 000,00	13 000,00			13 000,00			
	6620	Dotacja celowa dla powiatu	D	13 000,00	13 000,00			13 000,00			
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		567 664,12	211 829,20	192 100,00			19 729,20		
	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali OSP w Babach	N	19 729,20	19 729,20				19 729,20		
	6060	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	K	547 934,92	192 100,00	192 100,00					
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA		37 398,37	37 399,00	37 399,00					
	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	N	37 398,37	37 399,00	37 399,00					
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		3 256 670,61	269 236,17	52 986,17			16 250,00	200 000,00	
	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka	K	7 995,00	39 000,00	39 000,00					
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju	N	0,00	9 000,00				9 000,00		
	6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2. Rozbudowa i modernizacja starej części Szkoły Podstawowej w Srocku; 3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną; 4. Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; 5. Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlicą w Rękoraju.	K	3 236 185,61	208 746,17	8 746,17				200 000,00	
	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Gościmowice Drugie -Powęziny	N	12 490,00	12 490,00	5 240,00			7 250,00		
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 132 485,77	1 079 999,47 zł	1 079 999,47					
	6059	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej	K	3 132 485,77	1 079 999,47	1 079 999,47					

		17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach; 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica; 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.										
900	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		50 015,50	**34 071,77**	**34 071,77**					**0,00**	
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	K	50 015,50	34 071,77	34 071,77					0,00	
900	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		47 385,12	**49 026,25**	**49 026,25**					0,00	
	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	K	47 385,12	47 500,00	47 500,00						
	6059	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	K	0,00	1 526,25	1 526,25						
900	90095	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność**		1 461 867,68	**4 613 310,62**	**4 217 169,60**						
	6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)	N	79 152,66	150 000,00	150 000,00			**21 569,02**	**374 572,00**	**-15 000,00**	
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap VII	N	21 567,47	21 569,02	0,00			21 569,02			
	6050	Budowa chodnika w Rękoraju	N	0,00	0,00	0,00						
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	268 170,75	636 162,94	636 162,94					-15 000,00	
	6057		K		2 351 036,94	2 351 036,94						
	6059		K		414 888,87	414 888,87						
	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K	38 764,60	5 554,60	5 554,60						
	6057	Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica	K	1 054 212,20	374 572,00	0,00				374 572,00		
	6059		K		658 000,00	658 000,00						
	6059	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia grzewcze w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Moszczenica	K	0,00	1 526,25	1 526,25						
921	92195	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność**		46 884,80	**63 487,01**	**15 000,00**			**48 487,01**			
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I	N	46 884,80	50 059,30	15 000,00			35 059,30			
	6060	Zakup materiałów budowlanych na remont Domu Ludowego w Pomykowie według pozwolenia na budowę	N	0,00	13 427,71	0,00			13 427,71			
926	92695	**KULTURA FIZYCZNA**		549 593,59	**698 466,84**	**351 439,77**		**85 541,00**	**140 670,07**	**120 816,00**		
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Dużym	N	22 226,00	22 227,60	0,00			22 227,60			
	6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej - etap III	N	14 624,00	14 624,00	0,00			14 624,00			
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	40 042,04	40 059,30	0,00		5 000,00	35 059,30			
	6050	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy	K	437 144,91	552 796,77	351 439,77		80 541,00		120 816,00		
	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w sołectwach, w tym:	N	35 556,64	68 759,17	0,00		0,00	68 759,17			
		Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Doliskach" - Fundusz Sołecki Moszczenica	N	20 999,00	21 000,00	0,00		0,00	21 000,00			
		Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - II etap - Fundusz Sołecki Gościmowice Drugie Pawęziny	N	2 706,00	13 023,72	0,00		0,00	13 023,72			
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia - Fundusz Sołecki Podolin	N	9 471,64	9 575,50	0,00		0,00	9 575,50			
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosły - etap I	N	2 380,00	25 159,95	0,00		0,00	25 159,95			
		OGÓŁEM		**17 176 683,36**	**19 614 713,62**	**8 597 459,32**		**1 657 661,00**	**264 205,30**	**9 095 388,00**	**-65 900,00**	

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K		17 697 637,45
N		1 338 090,14
D		578 986,03
		19 614 713,62

* kolumna 11 zostanie wypełniona po podpisaniu umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytów/pożyczek

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01010	6050	65 280,00
2.	010	01010	6059	370 819,96
3.	600	60014	6620	552 486,03
4.	600	60016	6050	8 197 308,57
5.	600	60017	6050	3 012 067,73
6.	700	70005	6060	70 000,00
7.	700	70022	6060	22 000,00
8.	750	75023	6050	104 550,00
9.	750	75023	6060	31 300,00
10.	750	75075	6050	7 475,00
11.	750	75075	6057	27 625,00
12.	750	75075	6059	4 875,00
13.	754	75404	6170	13 500,00
14.	754	75412	6060	65 600,00
15.	754	75421	6620	13 000,00
16.	754	75495	6050	19 729,20
17.	754	75495	6060	192 100,00
18.	758	75814	6660	37 399,00
19.	801	80101	6050	256 746,17
20.	801	80101	6060	12 490,00
21.	900	90001	6059	1 079 999,47
22.	900	90004	6050	34 071,77
23.	900	90015	6050	47 500,00
24.	900	90015	6059	1 526,25
25.	900	90095	6050	813 286,56
26.	900	90095	6057	2 725 608,94
27.	900	90095	6059	1 074 415,12
28.	921	92195	6050	50 059,30
29.	921	92195	6060	13 427,71
30.	926	92695	6050	698 466,84
Ogółem:				19 614 713,62

W tym:	
K	17 697 637,45
N	1 338 090,14
D	578 986,03
	19 614 713,62

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2018

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	952	**Przychody** -z zaciągniętych pożyczek i kredytów: na rynku krajowym w tym:	**11.896.991,19**		159.925,00	**11.737.066,19**				
		* na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2.801.603,19		159.925,00	2.641.678,19				
		* na sfinansowanie deficytu w tym	9.095.388,00			9.095.388,00				
2.	903	* na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	374.572,00			374.572,00				
3.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.288.021,83			**3.288.021,83**				
		* na sfinansowanie deficytu	3.288.021,83			3.288.021,83				
		RAZEM	**15.185.013,02**		**159.925,00**	**15.025.088,02**				
1.	992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2.801.603,19		159.925,00	2.641.678,19
		RAZEM	**15.185.013,02**		159.925,00	**15.025.088,02**	**2.801.603,19**		159.925,00	**2.641.678,19**
		Dochody				**56.085.514,74**				
		Wydatki								**68.468.924,57**
		Ogółem:				**71.110.602,76**				**71.110.602,76**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Dochody				
Nazwa	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan*
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	**195 000,00**
Wydatki				
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	851	85149	3030	1 000,00
	851	85149	4210	2 000,00
	851	85149	4300	7 000,00
			Razem:	***10 000,00***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3030	1 000,00
	851	85153	4210	5 235,00
	851	85153	4300	19 600,00
			Razem:	***25 835,00***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2820	18 000,00
	851	85154	3030	740,00
	851	85154	4170	27 080,00
	851	85154	4210	7 040,00
	851	85154	4300	100 785,00
	851	85154	4390	1 560,00
	851	85154	4430	2 660,00
	851	85154	4700	1 300,00
			Razem:	***159 165,00***
			Razem wydatki	**195 000,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 r.

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Kwota dotacji w (zł)*		
				podmiotowej	*przedmiotowej*	*celowej*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jednostki sektora finansów publicznych			Treść			
600	60014	6620	Dotacja celowa dla powiatu			552 486,03
750	75020	2320	Dotacja celowa dla powiatu			5 000,00
754	75421	6620	Dotacja celowa dla powiatu- zarządzanie kryzysowe			13 000,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 195 650,00		
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00		
			Razem	***1 355 650,00***		***570 486,03***
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji			**13 500,00**
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu p.poż.			**15 000,00**

801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	**803 000,00**		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	663 177,18		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	246 287,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	451 609,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	213 899,85		
801	**80104**	**2540**		**1 574 973,03**		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju	**232 920,00**		
801	80110	2540	Gimnazjum w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	**241 800,00**		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	38 298,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	57 447,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	102 650,00		

801	**80149**	**2540**	***Razem***	**198 395,00**		
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu TIKO- Gimnazjum Rękoraj-zadanie zlecone			2 103,75
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu TIKO-Szkoła Podstawowa Rękoraj-zadanie zlecone			8 048,70
801	**80153**	**2820**	***Razem***			**10 152,45**
851	85154	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			**18 000,00**
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Przedszkole „Krasnal"	15 238,50		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Przedszkole „Promyk"	14 815,50		
854	**85404**	**2540**	***Razem***	**30 054,00**		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			**5 000,00**
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			**262 000,00**
			Razem	***3 081 142,03***	***0,00***	***323 652,45***
Ogółem				**4 436 792,03**	**0,00**	**894 138,48**